

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	小组长	1980	1600	0		3580	10月份工资
陈斯影	计生专干/社保	1900	1300	0		3200	10月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2480	1680	0		4160	10月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2480	1680	0		4160	10月份工资
郭丽霞	财务助理	2380	1020	0		3400	10月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	1980	1820	0		3800	10月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1200	0		3100	10月份工资
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0	0	900		900	10月份工资
张国基	供水站/电费/市场电视费/电费收费员	1900	2900	0		4800	10月份工资
张扩雷	供水站/治安	1700	800	0		2500	10月份工资
张灿明	治安员	1800	1970			3770	10月份工资
张振艺	治安员	1800	1520	0		3320	10月份工资
张锐强	治安员	1800	1320	0		3120	10月份工资
张容结	治安员	2000	1320	0		3320	10月份工资
张伯崇	治安员	2000	920	0		2920	10月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0	0	600		600	10月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800	0	0		800	10月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0	0	800		800	10月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0	0	800		800	10月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0	0	200		200	10月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900	0	0		900	10月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100	0		4500	10月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500	0		3500	10月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	10月份工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	10月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400	0		3300	10月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400	0		3200	10月份工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300	0		3100	10月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200	0		3000	10月份工资

单位负责人

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村泰山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,532,974.38	19,869,213.46	一、经营支出	118,103.00	1,878,413.00
出租收入	2,437,156.38	19,265,327.46	出租成本	28,003.70	425,493.58
物业出租收入	2,437,156.38	17,728,324.44	物业修缮费	3,310.00	126,955.50
其他	44,712.88	763,226.69	布碎市场	3,310.00	73,168.50
布碎市场租金	2,146,157.50	15,366,838.75	龙尾坑宿舍		29,787.00
菜市场租金	64,576.00	350,571.00	富山工业楼		24,000.00
旧学校宿舍	12,900.00	65,380.00	工资及奖金	8,500.00	200,620.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	6,500.00	布碎市场		110,100.00
建设街宿舍	3,710.00	17,290.00	菜市场	4,000.00	45,520.00
泽江街宿舍	1,710.00	9,220.00	宿舍	4,500.00	45,000.00
富山工业楼租金	104,990.00	1,044,798.00	会议费		460.00
老年人协会宿舍	57,100.00	104,500.00	布碎市场		460.00
土地出租收入		1,537,003.02	水电费	5,865.63	57,632.37
管理费	51,158.00	394,106.00	布碎市场	5,227.63	51,052.71
布碎市场管理费	48,658.00	382,056.00	富山工业楼	638.00	6,579.66
富山工业楼管理费	2,000.00	6,550.00	邮电通讯费	267.07	3,281.81
厂房	500.00	5,500.00	布碎市场	267.07	3,281.81
其他经营收入	44,660.00	209,780.00	清运费		18,700.00
布碎市场		140,720.00	布碎市场		18,700.00
停车费		140,720.00	其他	10,061.00	17,843.90
富山工业楼	1,600.00	4,000.00	布碎市场	9,461.00	16,943.90
电梯维护费	1,600.00	4,000.00	宣传费用	4,735.00	4,735.00
老年人协会	43,060.00	65,060.00	其他	4,726.00	12,208.90
商铺设施费		12,000.00	菜市场	600.00	600.00

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
停车费	42,000.00	52,000.00	旧学校宿舍		300.00
管理费	1,060.00	1,060.00	经营性固定资产折旧	80,965.94	905,392.02
二、发包及上交收入		38,010.50	布碎市场	49,635.56	559,511.29
承包金		38,010.50	菜市场	2,377.86	27,650.93
土地承包金		19,978.50	建设街宿舍	246.13	2,707.49
耕地		1,500.00	其他	3,208.77	35,296.38
菜地		18,478.50	富山一至四厂房	25,497.62	280,225.93
鱼塘承包金		6,800.00	租赁税金	9,133.36	547,527.40
花卉、苗木		11,232.00	布碎市场	9,133.36	547,527.40
三、投资收益			二、管理费支出	54,297.39	706,599.88
四、农业税附加返还收入			干部报酬	7,330.00	159,954.00
五、补助收入			干部工资及奖金	3,580.00	118,704.00
六、其他收入		738,323.73	退休干部工资及	3,750.00	41,250.00
存款利息收入		738,123.73	其他管理及固定人员	38,370.00	442,994.00
其他		200.00	办公费	2,443.07	14,828.54
其他		200.00	水电费	2,215.93	28,535.65
七、福利费收入	3,700.00	114,887.52	电费	2,215.93	28,535.65
其他来源	3,700.00	114,150.00	书报费		288.00
医保社保		737.52	折旧费	2,842.97	31,016.75
医保		737.52	误工补贴		8,050.00
			会议费	782.00	1,518.00
			邮电通讯费	313.42	3,828.95
			其他费用		15,585.99
			保险费		5,800.60

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		778.39
			律师费		7,000.00
			宣传费用		2,007.00
			三、其他支出	35,345.26	478,765.40
			固定资产盘亏和损失		90,047.69
			其他	35,345.26	388,717.71
			上调行政村经费	35,000.00	385,000.00
			其他		9,655.00
			新冠肺炎防疫支	345.26	2,562.71
			迁坟补偿		-8,500.00
			四、福利费支出	153,849.63	2,351,703.77
			计划生育	3,200.00	39,160.00
			治安	16,450.00	203,296.64
			人员报酬	16,450.00	193,636.00
			其他		9,660.64
			征兵民兵		6,953.00
			环境卫生	24,740.00	312,740.00
			人员报酬	22,700.00	245,500.00
			其他	2,040.00	67,240.00
			教育及学校幼儿园补		43,000.00
			高考奖学金		43,000.00
			老人和敬老院补助	3,700.00	114,150.00
			老年人协会	3,700.00	114,150.00
			文体体育	4,109.96	65,513.36

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			人员报酬	2,200.00	22,600.00
			水电费	1,909.96	17,476.36
			文体活动经费		12,141.00
			其他		13,296.00
			公共设施维护	33,793.85	289,934.01
			街灯电费及维护	2,790.15	35,607.41
			监控维护费		45,800.00
			供水设施使用及	2,320.00	4,854.60
			其他	28,683.70	203,672.00
			医保社保	66,455.82	953,576.40
			医保	66,455.82	730,232.60
			城保补助		223,343.80
			殡改	1,400.00	5,600.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金		315,800.00
			消防		980.36
			五、分配农户及投资者		9,354,100.00
			六、固定资产购建	6,700.00	-40,490.75
			生产经营用		-105,260.75
			经营用建筑物		-105,260.75
			其他经营用建		-105,260.75
			布碎市场		-105,260.75
			管理用	6,700.00	19,140.00
			设施、设备（办	6,700.00	19,140.00

收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			德国斯蒂尔H		3,300.00
			高压清洗机		3,500.00
			超越达电动车		3,990.00
			落地雾化扇		1,650.00
			1.8米会议桌	5,500.00	5,500.00
			1.2米会议桌	700.00	700.00
			讲台	500.00	500.00
			公益用		45,630.00
			设施、设备（办		1,630.00
			麻将机（老人		1,630.00
			其他		44,000.00
			二分类垃圾亭		28,000.00
			四分类垃圾亭		16,000.00
收入合计	2,536,674.38	20,760,435.21	支出合计	368,295.28	14,729,091.30

单位负责人：张长茂 会计：何隼宁 村务公开监督（理财）小组：陈新庆 郭永成 陈永成 陈永成

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	659.51
1	2022-11-01	取款	2,200.00	0.00	2,859.51
2	2022-11-01	[11.01]付张启立张炳安火葬补助款	0.00	700.00	2,159.51
3	2022-11-01	[11.01]付张启立张炳安火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	1,759.51
4	2022-11-01	[11.01]付张建苗林艳依火葬补助款（老年人协会资金）	0.00	400.00	1,359.51
5	2022-11-01	[11.01]付张建苗林艳依火葬补助款	0.00	700.00	659.51
6	2022-11-07	取款	1,500.00	0.00	2,159.51
7	2022-11-07	[11.07]付曹翠华退市场北铺9号按按金	0.00	500.00	1,659.51
8	2022-11-07	[11.07]付沙溪镇贰伍捌百货商行小组会议室用矿泉水款	0.00	138.00	1,521.51
9	2022-11-07	[11.07]付四川省尚品优绩公司小组办公室购文具及袋	0.00	43.07	1,478.44
10	2022-11-07	[11.07]付北京京东弘健健康公司小组购口罩一批	0.00	345.26	1,133.18
11	2022-11-07	[11.07]付景华建筑装修工程布碎市场宿舍化粪池换盖板款	0.00	390.00	743.18
12	2022-11-10	[11.10]收老年人协会2022年泽江街商铺租金	57,100.00	0.00	57,843.18
13	2022-11-10	[11.10]收老年人协会2023年1-9月份停车费（老年人协会资金）	21,250.00	0.00	79,093.18
14	2022-11-10	[11.10]收老年人协会2022年6-12月份停车费（老年人协会资金）	20,750.00	0.00	99,843.18
15	2022-11-10	[11.10]收老年人协会2022年9-10月份管理费（老年人协会资金）	1,060.00	0.00	100,903.18
16	2022-11-10	[11.10]收老年人协会2022年6-9月商铺水费（老年人协会资金）	3,202.10	0.00	104,105.28
17	2022-11-10	[11.10]收建设街宿舍2022年8-9月份电费	2,115.20	0.00	106,220.48
18	2022-11-10	[11.10]收龙尾坑宿舍2022年8-9月份电费	949.25	0.00	107,169.73
19	2022-11-10	[11.10]收泽江街商铺1-11卡2022年6-9月份电费（老年人协会资金）	22,881.04	0.00	130,050.77
20	2022-11-10	[11.10]收菜市场2022年8-9月份电费	36,148.60	0.00	166,199.37
21	2022-11-10	[11.10]收建设街宿舍2022年9-10月份电视费	56.00	0.00	166,255.37
22	2022-11-10	[11.10]收旧学校宿舍2022年9-10月份电视费	560.00	0.00	166,815.37
23	2022-11-10	[11.10]收旧学校宿舍2022年9-10月份租金	12,900.00	0.00	179,715.37
24	2022-11-10	[11.10]收建设街宿舍2022年9-10月份租金	3,710.00	0.00	183,425.37
25	2022-11-10	[11.10]收泽江街宿舍2022年9-10月份租金	1,710.00	0.00	185,135.37

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-11-10	[11.10]收旧学校宿舍张国英按金	500.00	0.00	185,635.37
27	2022-11-10	[11.10]收龙尾坑宿舍2022年9-10月份租金	1,300.00	0.00	186,935.37
28	2022-11-10	[11.10]收菜市场铺位2022年9-10月份租金	61,873.00	0.00	248,808.37
29	2022-11-10	[11.10]收厚山小组2022年8-9月份铺位等水费	7,896.61	0.00	256,704.98
30	2022-11-10	[11.07]付张国英退旧学校宿舍26号按金	0.00	500.00	256,204.98
31	2022-11-10	存款	0.00	255,461.80	743.18
32	2022-11-18	[11.18]收布碎市场顾新奎14幢1号宿舍按金	500.00	0.00	1,243.18
33	2022-11-18	[11.18]收布碎市场顾新奎2022年宿舍租金	250.00	0.00	1,493.18
34	2022-11-18	取款	1,500.00	0.00	2,993.18
35	2022-11-18	[11.12]付范兴和退旧2幢20号宿舍按金	0.00	500.00	2,493.18
36	2022-11-18	[11.18]付沙溪镇兴悦华五金商行村内人居环境清洁用品	0.00	340.00	2,153.18
37	2022-11-18	[11.18]付沙溪镇贰伍捌百货商行村小组会议室购矿泉水款	0.00	644.00	1,509.18
38	2022-11-18	[11.18]付咏乐清洁服务公司菜市场化粪池抽粪便款	0.00	600.00	909.18
39	2022-11-18	[11.18]付咏乐清洁服务公司布碎市场16幢化粪池抽粪便款	0.00	300.00	609.18
合 计			261,911.80	261,962.13	

单位负责人：张永成 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：李超英 出纳：李超英

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	83,112,699.65
1	2022-11-01	[11.01]收布碎市场李宜保2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,115,009.65
2	2022-11-01	[11.01]收厚山小组2022年10月份批量扣水费	71,229.98	0.00	83,186,239.63
3	2022-11-01	[11.01]收赖文乐2022年7-12月份医疗保险费	132.80	0.00	83,186,372.43
4	2022-11-01	[11.01]付小组组长1人2022年10月份工资及补贴	0.00	3,580.00	83,182,792.43
5	2022-11-01	[11.01]付小组办公室1人计生专干2022年10月份工资及补贴	0.00	3,200.00	83,179,592.43
6	2022-11-01	[11.01]付小组办公室4人2022年10月份工资及补贴	0.00	15,520.00	83,164,072.43
7	2022-11-01	[11.01]付退休干部2人2022年10月份退休工资	0.00	3,750.00	83,160,322.43
8	2022-11-01	[11.01]付菜市场2人2022年10月份工资及补贴	0.00	4,000.00	83,156,322.43
9	2022-11-01	[11.01]付供水站2人2022年10月份工资及补贴	0.00	7,300.00	83,149,022.43
10	2022-11-01	[11.01]付巡逻队员5人2022年10月份工资及补贴	0.00	16,450.00	83,132,572.43
11	2022-11-01	[11.01]付文化广场、灯光球场3人2022年10月份工资及补贴	0.00	2,200.00	83,130,372.43
12	2022-11-01	[11.01]付张宇棠2022年10月工资及补贴	0.00	800.00	83,129,572.43
13	2022-11-01	[11.01]付王文秀2022年10月份工资及补贴	0.00	4,500.00	83,125,072.43
14	2022-11-01	[11.01]付环卫工7人2022年10月份工资及补贴	0.00	22,700.00	83,102,372.43
15	2022-11-01	[11.01]付老年人协会2人2022年10月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	83,101,272.43
16	2022-11-01	[11.01]付工作人员16人9月29日及10月6.13.19.23.24.25.27.29日全民核酸加班补助	0.00	22,050.00	83,079,222.43
17	2022-11-01	[11.01]付沙溪镇联兴五金加工店布碎市场拆广告牌等杂项维修款	0.00	2,144.00	83,077,078.43
18	2022-11-01	[11.01]付沙溪镇联兴五金加工店布碎市场星棚等杂项维修款	0.00	1,630.00	83,075,448.43
19	2022-11-01	[11.01]付益顺装饰材料行小组内水表等维修、材料款	0.00	2,320.00	83,073,128.43
20	2022-11-01	取款	0.00	2,200.00	83,070,928.43
21	2022-11-02	[11.02]收李平兴泽江街21号厂房2022年7-8月租金	2,442.00	0.00	83,073,370.43
22	2022-11-02	[11.02]收李平兴泽江街21号厂房2022年7-8月管理清洁费	444.00	0.00	83,073,814.43
23	2022-11-02	[11.02]收布碎市场江有元2022铺位租金	44,476.00	0.00	83,118,290.43
24	2022-11-02	[11.02]收布碎市场江有元2022年宿舍租金	2,520.00	0.00	83,120,810.43

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-11-02	[11.02]收布碎市场周理雄2022年铺位租金	39,600.00	0.00	83,160,410.43
26	2022-11-02	[11.02]收布碎市场余佳威2022年铺位租金	3,440.00	0.00	83,163,850.43
27	2022-11-02	[11.02]收布碎市场余美兴2022年宿舍租金	560.00	0.00	83,164,410.43
28	2022-11-03	[11.03]收布碎市场阙金辉2022年铺位租金	1,716.00	0.00	83,166,126.43
29	2022-11-03	[11.03]收布碎市场杨艳红2022年铺位租金	7,840.00	0.00	83,173,966.43
30	2022-11-03	[11.03]收布碎市场王伯胜2022年铺位租金	2,172.00	0.00	83,176,138.43
31	2022-11-03	[11.03]收布碎市场李水兴铺位2022年租金	1,748.00	0.00	83,177,886.43
32	2022-11-03	[11.03]收布碎市场何光江铺位2022年租金	1,520.00	0.00	83,179,406.43
33	2022-11-03	[11.03]收徐建秋C1幢D座2-3楼2021年1-3月管理清洁费	1,500.00	0.00	83,180,906.43
34	2022-11-04	[11.04]付沙溪镇爽利美食店9月15.22.29日及10月6.13.19日全民核酸检测餐费	0.00	4,150.00	83,176,756.43
35	2022-11-04	[11.04]付沙溪镇伟凡餐馆10月23.24.25.27.29日全民核酸检测餐费	0.00	3,350.00	83,173,406.43
36	2022-11-05	[11.05]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2022年10月份电视维护费	0.00	254.00	83,173,152.43
37	2022-11-05	[11.05]付电视公司建设街宿舍2022年10月份电视维护费	0.00	182.00	83,172,970.43
38	2022-11-05	[11.05]付电视公司菜市场宿舍2022年10月电视维护费	0.00	308.00	83,172,662.43
39	2022-11-05	[11.05]付电视公司布碎市场新8-12幢宿舍2022年10月份电视维护费	0.00	630.00	83,172,032.43
40	2022-11-05	[11.05]付电视公司布碎市场1-14幢宿舍2022年10月份电视维护费	0.00	297.00	83,171,735.43
41	2022-11-05	[11.05]付电信公司布碎市场办公室2022年10月电话费	0.00	58.85	83,171,676.58
42	2022-11-05	[11.05]付电信公司布碎市场办公室2022年10月电话费	0.00	208.22	83,171,468.36
43	2022-11-05	[11.05]付电信公司小组办公室2022年10月电话费	0.00	204.42	83,171,263.94
44	2022-11-05	[11.05]付电信公司小组办公室2022年10月电话费	0.00	109.00	83,171,154.94
45	2022-11-07	[11.07]收布碎市场余竹兴宿舍2022年租金	2,240.00	0.00	83,173,394.94
46	2022-11-07	取款	0.00	1,500.00	83,171,894.94
47	2022-11-08	[11.08]收布碎市场彭安生2022年宿舍租金	1,650.00	0.00	83,173,544.94
48	2022-11-08	[11.08]收布碎市场潘晏林2022年铺位租金	3,920.00	0.00	83,177,464.94
49	2022-11-08	[11.08]收布碎市场余美兴宿舍2022年租金	3,920.00	0.00	83,181,384.94

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2021年电梯维护费	720.00	0.00	83,182,104.94
51	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2022年电梯维护费	480.00	0.00	83,182,584.94
52	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2021年管理清洁费	900.00	0.00	83,183,484.94
53	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2022年管理清洁费	600.00	0.00	83,184,084.94
54	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2021年4-12月租金	74,970.00	0.00	83,259,054.94
55	2022-11-08	[11.08]收布碎市场陈棣明富山楼2幢3楼2022年1-6月份租金	49,980.00	0.00	83,309,034.94
56	2022-11-08	[11.08]收布碎市场王少兰2022年铺位租金	7,060.00	0.00	83,316,094.94
57	2022-11-08	[11.08]收布碎市场杨光义2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,318,074.94
58	2022-11-08	[11.08]付移动通信公司2022年10月份通信业务服务费	0.00	873.66	83,317,201.28
59	2022-11-08	[11.08]付中山供电局泽江街2022年10月电费	0.00	160.39	83,317,040.89
60	2022-11-09	[11.09]付中山供电局小组街灯2022年10月份电费	0.00	170.62	83,316,870.27
61	2022-11-09	[11.09]付中山供电局厚山工业区2022年10月份电费	0.00	3,819.69	83,313,050.58
62	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场旧招待所2022年10月电费	0.00	38.09	83,313,012.49
63	2022-11-09	[11.09]付中山供电局泽江街变压器侧街灯2022年10月份电费	0.00	713.55	83,312,298.94
64	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场办公室2022年10月份电费	0.00	620.18	83,311,678.76
65	2022-11-09	[11.09]付中山供电局建设街2022年10月份电费	0.00	340.84	83,311,337.92
66	2022-11-09	[11.09]付中山供电局村口台区街灯2022年10月份电费	0.00	92.98	83,311,244.94
67	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场街灯2022年10月电费	0.00	1,634.61	83,309,610.33
68	2022-11-09	[11.09]付中山供电局泽江街街灯2022年10月份电费	0.00	680.36	83,308,929.97
69	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年10月份电费	0.00	128.92	83,308,801.05
70	2022-11-09	[11.09]付中山供电局自然街街灯2022年10月份电费	0.00	243.39	83,308,557.66
71	2022-11-09	[11.09]付中山供电局富山楼专变2022年10月份电费	0.00	60,578.71	83,247,978.95
72	2022-11-09	[11.09]付中山供电局龙尾坑宿舍2022年10月份电费	0.00	244.94	83,247,734.01
73	2022-11-09	[11.09]付中山供电局富山楼路灯等2022年10月份电费	0.00	638.00	83,247,096.01
74	2022-11-09	[11.09]付中山供电局厚山市场侧2022年10月份电费	0.00	575.28	83,246,520.73

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-11-09	[11.09]付中山供电局建设街2022年10月份电费	0.00	107.20	83,246,413.53
76	2022-11-09	[11.09]付中山供电局菜市场侧2022年10月份电费	0.00	472.92	83,245,940.61
77	2022-11-09	[11.09]付中山供电局小组路灯2022年10月份电费	0.00	36.81	83,245,903.80
78	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场停车场2022年10月份电费	0.00	385.42	83,245,518.38
79	2022-11-09	[11.09]付中山供电局厚山工业区2022年10月份电费	0.00	1,910.14	83,243,608.24
80	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年10月份电费	0.00	2,163.78	83,241,444.46
81	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年10月份电费	0.00	166.26	83,241,278.20
82	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年10月份电费	0.00	1,335.74	83,239,942.46
83	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场8幢后2022年10月份电费	0.00	174.09	83,239,768.37
84	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场路灯总表2022年10月份电费	0.00	121.66	83,239,646.71
85	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年10月份电费	0.00	90.90	83,239,555.81
86	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场停车场2022年10月份电费	0.00	422.77	83,239,133.04
87	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场路灯2022年10月份电费	0.00	979.24	83,238,153.80
88	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场治安亭2022年10月份电费	0.00	576.74	83,237,577.06
89	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场路灯2022年10月份电费	0.00	256.82	83,237,320.24
90	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年10月份电费	0.00	10.37	83,237,309.87
91	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场旧5-14幢宿舍2022年10月份电费	0.00	2,777.35	83,234,532.52
92	2022-11-09	[11.09]付中山供电局小组办公室2022年10月份电费	0.00	2,174.03	83,232,358.49
93	2022-11-09	[11.09]付中山供电局清河街路灯2022年10月份电费	0.00	388.02	83,231,970.47
94	2022-11-09	[11.09]付中山供电局小组办公室2022年10月电费	0.00	41.90	83,231,928.57
95	2022-11-09	[11.09]付中山供电局后山门楼2022年10月份电费	0.00	1,765.95	83,230,162.62
96	2022-11-09	[11.09]付中山供电局后山村口2022年10月份电费	0.00	9,419.71	83,220,742.91
97	2022-11-09	[11.09]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年10月份电费	0.00	5,342.77	83,215,400.14
98	2022-11-09	[11.09]付中山供电局泽江大街2号之一2022年10月电费（老年人协会资金）	0.00	3,881.16	83,211,518.98
99	2022-11-10	存款	255,461.80	0.00	83,466,980.78

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-11-10	[11.10]收布碎市场范兴和宿舍按金	500.00	0.00	83,467,480.78
101	2022-11-10	[11.10]收布碎市场彭安生2人2022年宿舍租金	1,860.00	0.00	83,469,340.78
102	2022-11-10	[11.10]收布碎市场张先珍2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,471,320.78
103	2022-11-10	[11.10]收布碎市场张凯宏2022年铺位租金	3,440.00	0.00	83,474,760.78
104	2022-11-11	[11.11]收布碎市场2022年10月批量扣水费	11,416.76	0.00	83,486,177.54
105	2022-11-11	[11.11]付中兴村民委员会2022年11月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	83,451,177.54
106	2022-11-11	[11.11]付中兴村民委员会小组2022年10月份房产税(代付)	0.00	21,840.00	83,429,337.54
107	2022-11-11	[11.11]付中兴村民委员会小组2022年10月份租赁增值、附加税(代付)	0.00	9,533.36	83,419,804.18
108	2022-11-11	[11.11]付景华建筑装修工程部自然下街空地填石粉	0.00	2,700.00	83,417,104.18
109	2022-11-11	[11.11]付沙溪镇佳升家具店小组会议室购新台椅子款	0.00	9,100.00	83,408,004.18
110	2022-11-11	[11.11]付景华建筑装修工程部原教练场内清理卫生	0.00	1,700.00	83,406,304.18
111	2022-11-11	[11.11]付景华建筑装修工程部布碎市场宿舍维修排污下水管材料人工	0.00	1,290.00	83,405,014.18
112	2022-11-11	[11.11]付景华建筑装修工程部泽江大街2号之一做水池排污(老年人协会资金)	0.00	1,800.00	83,403,214.18
113	2022-11-11	[11.11]付景华建筑装修工程部布碎市场爆水管倒回水泥款	0.00	1,850.00	83,401,364.18
114	2022-11-11	[11.11]收布碎市场谢桂坚2022年铺位租金	8,190.00	0.00	83,409,554.18
115	2022-11-13	[11.13]收尹斌泽江大街9号三楼2022年9月份租金	1,848.00	0.00	83,411,402.18
116	2022-11-14	[11.14]收布碎市场陈春喜宿舍2022年租金	2,240.00	0.00	83,413,642.18
117	2022-11-14	[11.14]收李燕16幢第三层2021年6-10月份租金	14,740.00	0.00	83,428,382.18
118	2022-11-14	[11.14]收赖俊杰16幢第二层2021年6-10月份租金	16,582.50	0.00	83,444,964.68
119	2022-11-15	[11.15]收农商银行沙溪支行张学柱2022年11月城保补助扣款失败退回款	611.60	0.00	83,445,576.28
120	2022-11-16	[11.16]收铁塔公司富山楼D幢用电2021年12月份电费	4,965.66	0.00	83,450,541.94
121	2022-11-16	[11.16]收铁塔公司富山楼D幢用电2022年1-6月份电费	28,131.93	0.00	83,478,673.87
122	2022-11-16	[11.16]收布碎市场赖涯铺位2022年租金	2,754.00	0.00	83,481,427.87
123	2022-11-16	[11.16]收布碎市场梁爱明铺位2022年租金	1,960.00	0.00	83,483,387.87
124	2022-11-17	[11.17]收布碎市场封文英2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,485,307.87

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-11-17	[11.17]收布碎市场甘勇珍2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,487,547.87
126	2022-11-17	[11.17]收周敏富山楼2022年电梯维护费	240.00	0.00	83,487,787.87
127	2022-11-17	[11.17]收周敏富山楼2022年管理清洁费	300.00	0.00	83,488,087.87
128	2022-11-17	[11.17]收周敏富山楼2幢4楼2022年8-10月份租金	29,400.00	0.00	83,517,487.87
129	2022-11-17	[11.17]收布碎市场唐新民2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,519,467.87
130	2022-11-17	[11.15]付厚山村民542022年11月社保补助款	0.00	33,998.00	83,485,469.87
131	2022-11-17	[11.17]收布碎市场熊辉宿舍2022年租金	2,240.00	0.00	83,487,709.87
132	2022-11-17	[11.17]收布碎市场李未根2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,489,689.87
133	2022-11-17	[11.17]收布碎市场刘国平2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,491,999.87
134	2022-11-17	[11.17]收布碎市场董荣伟2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,494,239.87
135	2022-11-17	[11.17]收布碎市场马海堂2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,496,159.87
136	2022-11-17	[11.17]收布碎市场朱国阳2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,498,079.87
137	2022-11-18	[11.18]收布碎市场唐同生2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,500,389.87
138	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范荣根2022年铺位管理清洁费	762.00	0.00	83,501,151.87
139	2022-11-18	[11.18]收布碎市场彭国强2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,503,391.87
140	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范荣根2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,505,701.87
141	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范付根2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,507,941.87
142	2022-11-18	[11.18]收布碎市场杜有华2022年宿舍租金	1,750.00	0.00	83,509,691.87
143	2022-11-18	[11.18]收布碎市场易清华2022年宿舍租金	1,750.00	0.00	83,511,441.87
144	2022-11-18	[11.18]收布碎市场刘茶根2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,513,681.87
145	2022-11-18	[11.18]收布碎市场迟立发2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,515,991.87
146	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范根林2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,518,231.87
147	2022-11-18	[11.18]收布碎市场刘国林2022年宿舍租金	4,720.00	0.00	83,522,951.87
148	2022-11-18	[11.18]收布碎市场杨辉2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,525,261.87
149	2022-11-18	[11.18]收布碎市场李计清2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,527,571.87

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范小艳2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	83,532,051.87
151	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范桃花2人2022年宿舍租金	5,760.00	0.00	83,537,811.87
152	2022-11-18	[11.18]收布碎市场黄少林2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,540,051.87
153	2022-11-18	[11.18]收布碎市场唐建刚2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,542,291.87
154	2022-11-18	[11.18]收布碎市场蔡冬如2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,544,211.87
155	2022-11-18	[11.18]收布碎市场范良兴2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	83,545,811.87
156	2022-11-18	[11.18]收布碎市场敖元初2022年宿舍租金	6,600.00	0.00	83,552,411.87
157	2022-11-18	[11.18]收布碎市场熊忠仁2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,554,651.87
158	2022-11-18	[11.18]收布碎市场周万根2022年宿舍租金	750.00	0.00	83,555,401.87
159	2022-11-18	[11.18]收布碎市场杨威政2022年铺位管理清洁费	3,000.00	0.00	83,558,401.87
160	2022-11-18	[11.18]付张学柱补发2022年11月社保补助款	0.00	611.60	83,557,790.27
161	2022-11-18	[11.18]付沙溪镇伟凡餐馆2022年11月4日、11月10日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	900.00	83,556,890.27
162	2022-11-18	取款	0.00	1,500.00	83,555,390.27
163	2022-11-19	[11.19]收布碎市场徐兴国2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,557,630.27
164	2022-11-19	[11.19]收布碎市场肖洪深2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,559,870.27
165	2022-11-19	[11.19]收布碎市场周云香2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	83,561,470.27
166	2022-11-21	[11.21]收布碎市场段忠义2022年宿舍租金	3,300.00	0.00	83,564,770.27
167	2022-11-21	[11.21]收布碎市场范雁平2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,567,080.27
168	2022-11-21	[11.21]收布碎市场何永辉2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,569,320.27
169	2022-11-21	[11.21]收布碎市场范桂良2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,571,560.27
170	2022-11-21	[11.21]收布碎市场李小平2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,573,800.27
171	2022-11-21	[11.21]收布碎市场易小丽2022年宿舍租金	1,464.00	0.00	83,575,264.27
172	2022-11-21	[11.21]收布碎市场樊海庭2022年铺位管理清洁费	1,368.00	0.00	83,576,632.27
173	2022-11-21	[11.21]收布碎市场李德根2022年宿舍租金	3,420.00	0.00	83,580,052.27
174	2022-11-21	[11.21]收布碎市场刘智斌2022年铺位管理清洁费	708.00	0.00	83,580,760.27

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2022-11-21	[11.21]收胡建康C3幢12号16号按金	2,688.00	0.00	83,583,448.27
176	2022-11-21	[11.21]收布碎市场刘智斌2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,585,688.27
177	2022-11-21	[11.21]收布碎市场熊军平2022年铺位管理清洁费	744.00	0.00	83,586,432.27
178	2022-11-21	[11.21]收布碎市场江国兴3人2022年宿舍租金	6,720.00	0.00	83,593,152.27
179	2022-11-21	[11.21]收布碎市场毛凤春2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,595,072.27
180	2022-11-21	[11.21]收布碎市场陈冬林2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,597,312.27
181	2022-11-21	[11.21]收布碎市场熊细华2人2022年宿舍租金	5,290.00	0.00	83,602,602.27
182	2022-11-21	[11.21]收布碎市场甘海华2022年宿舍租金	1,750.00	0.00	83,604,352.27
183	2022-11-21	[11.21]收布碎市场范冬林2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,606,332.27
184	2022-11-21	[11.21]收布碎市场吴本明2022年宿舍租金	1,200.00	0.00	83,607,532.27
185	2022-11-21	[11.21]收布碎市场丁小军2022年宿舍租金	3,840.00	0.00	83,611,372.27
186	2022-11-21	[11.21]收布碎市场邹建平2022年宿舍租金	1,600.00	0.00	83,612,972.27
187	2022-11-22	[11.22]收布碎市场张平2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,615,282.27
188	2022-11-22	[11.22]收布碎市场朱小龙2022年宿舍租金	6,020.00	0.00	83,621,302.27
189	2022-11-22	[11.22]收布碎市场余乐平2022年铺位管理清洁费	3,252.00	0.00	83,624,554.27
190	2022-11-22	[11.22]收布碎市场范佐民2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	83,629,034.27
191	2022-11-22	[11.22]收布碎市场张宇强2022年铺位管理清洁费	3,396.00	0.00	83,632,430.27
192	2022-11-22	[11.22]收布碎市场赖国军2022年宿舍租金	3,000.00	0.00	83,635,430.27
193	2022-11-22	[11.22]收布碎市场林均玉2022年铺位管理清洁费	14,436.00	0.00	83,649,866.27
194	2022-11-22	[11.22]收布碎市场龙斌2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,652,106.27
195	2022-11-22	[11.22]收布碎市场黄海鹏2022年宿舍租金	4,540.00	0.00	83,656,646.27
196	2022-11-22	[11.22]收布碎市场吴仁平2022年铺位管理清洁费	738.00	0.00	83,657,384.27
197	2022-11-22	[11.22]收布碎市场刘节胜2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,659,694.27
198	2022-11-23	[11.23]收布碎市场廖秋荣2022年铺位租金	1,720.00	0.00	83,661,414.27
199	2022-11-23	[11.23]收布碎市场阮展锋2022年铺位管理清洁费	5,412.00	0.00	83,666,826.27

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2022-11-23	[11.23]收布碎市场熊和根2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,669,066.27
201	2022-11-23	[11.23]收布碎市场范自平2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	83,673,546.27
202	2022-11-23	[11.23]收李平兴9月租金1221元10月1-15日590.81元16-31日687.48元11-12月2664	5,163.29	0.00	83,678,709.56
203	2022-11-23	[11.23]收李平兴泽江街21号厂房2022年9-12月管理清洁费	888.00	0.00	83,679,597.56
204	2022-11-23	[11.23]收李平兴泽江街21号厂房保证金（补）	2,500.00	0.00	83,682,097.56
205	2022-11-23	[11.23]收布碎市场范松林2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,684,337.56
206	2022-11-24	[11.24]收布碎市场刘国珍2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,686,647.56
207	2022-11-24	[11.24]收布碎市场富山楼2022年9月份电费	64,088.05	0.00	83,750,735.61
208	2022-11-24	[11.24]收布碎市场2022年9月份电费	40,967.55	0.00	83,791,703.16
209	2022-11-24	[11.24]收布碎市场代云芬2022年宿舍租金	2,310.00	0.00	83,794,013.16
210	2022-11-24	[11.24]收梁嘉权2022年1-8月份土地租金	12,666.66	0.00	83,806,679.82
211	2022-11-24	[11.24]收布碎市场熊江华2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,808,919.82
212	2022-11-24	[11.24]收布碎市场李伟玉2022年宿舍租金	4,560.00	0.00	83,813,479.82
213	2022-11-24	[11.24]收布碎市场熊小华2022年宿舍租金	2,240.00	0.00	83,815,719.82
214	2022-11-24	[11.24]收布碎市场刘柏喜2022年宿舍租金	960.00	0.00	83,816,679.82
215	2022-11-24	[11.24]付景华建筑工程部文化广场花坛清走榕树，硬底化	0.00	4,914.00	83,811,765.82
216	2022-11-24	[11.24]付景华建筑工程部布碎市场隆都派出所背后马路修补	0.00	6,800.00	83,804,965.82
217	2022-11-24	[11.24]付景华建筑工程部小组垃圾屋硬底化	0.00	4,419.70	83,800,546.12
218	2022-11-24	[11.24]付景华建筑工程部厚冲街北面宿舍下水道堵塞更换管道工程	0.00	6,320.00	83,794,226.12
219	2022-11-24	[11.24]付光明五金电器公司布碎市场购五金材料一批	0.00	432.00	83,793,794.12
220	2022-11-25	[11.25]收布碎市场张泳朗2022年铺位管理清洁费	3,840.00	0.00	83,797,634.12
221	2022-11-25	[11.25]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年6月份15-30日租金	5,376.00	0.00	83,803,010.12
222	2022-11-25	[11.25]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年1-6月管理清洁费	600.00	0.00	83,803,610.12
223	2022-11-25	[11.25]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年电梯维护费	480.00	0.00	83,804,090.12
224	2022-11-25	[11.25]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2022年7-9月份租金	30,240.00	0.00	83,834,330.12

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2022-11-25	[11.25]收谈瑞峰富山楼1幢2楼2022年7-9月份电梯维护费	240.00	0.00	83,834,570.12
226	2022-11-25	[11.25]收陈育平C1幢C座3楼2022年7-12月份租金	10,914.00	0.00	83,845,484.12
227	2022-11-25	[11.25]收唐银红C1幢C座2楼2022年7-12月份租金	14,586.00	0.00	83,860,070.12
228	2022-11-25	[11.25]收布碎市场李健2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,861,990.12
229	2022-11-25	[11.25]付沙溪镇比美广告部布碎市场消防宣传横标20条入做核酸用帐篷款	0.00	4,735.00	83,857,255.12
230	2022-11-26	[11.26]收布碎市场刘拥军2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,859,235.12
231	2022-11-26	[11.26]收布碎市场唐小勇2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	83,861,215.12
232	2022-11-28	[11.28]收布碎市场杨艳红富山楼C幢1卡2022年租金	10,044.00	0.00	83,871,259.12
233	2022-11-28	[11.28]收布碎市场黄流文2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	83,873,179.12
234	2022-11-28	[11.28]收布碎市场黄流文2022年铺位管理清洁费	840.00	0.00	83,874,019.12
235	2022-11-28	[11.28]收布碎市场范火兴2022年宿舍租金	4,480.00	0.00	83,878,499.12
236	2022-11-28	[11.28]收厚山小组等648笔2022年11月批量扣水费	62,828.52	0.00	83,941,327.64
237	2022-11-30	[11.30]收周敏富山楼2幢4楼2022年管理清洁费	200.00	0.00	83,941,527.64
238	2022-11-30	[11.30]收周敏富山楼2幢4楼2022年电梯维护费	160.00	0.00	83,941,687.64
239	2022-11-30	[11.30]收周敏富山楼2幢4楼2022年11-12月租金	19,600.00	0.00	83,961,287.64
240	2022-11-30	[11.30]收布碎市场黄海鹏4人2022年铺位管理清洁费	2,436.00	0.00	83,963,723.64
241	2022-11-30	[11.30]收布碎市场黄兴荣2022年宿舍租金	1,000.00	0.00	83,964,723.64
242	2022-11-30	[11.30]收布碎市场商户683户2022年11-12月份批量扣租金	1,743,182.00	0.00	85,707,905.64
243	2022-11-30	[11.28]付中山公用水务投资有限公司小组19436号水表2022年10月份水费及污水垃圾处理费	0.00	54,977.88	85,652,927.76
244	2022-11-30	[11.28]付沙溪税务分局张家荣、李乐维2人2022年11-12月份医保费	0.00	860.44	85,652,067.32
245	2022-11-30	[11.28]付中山公用水务投资有限公司小组5020号水表2022年10月份水费及污水垃圾处理费	0.00	22,798.93	85,629,268.39
246	2022-11-30	[11.28]付中山公用水务投资有限公司小组1447号水表2022年10月份水费及污水垃圾处理费	0.00	41,533.71	85,587,734.68
247	2022-11-30	[11.28]付中山公用水务投资有限公司小组773号水表2022年10月份水费及污水垃圾处理费	0.00	18,628.12	85,569,106.56
248	2022-11-30	[11.28]付景华建筑装修工程部小组杂项维修	0.00	3,530.00	85,565,576.56
249	2022-11-30	[11.30]收谈瑞峰富山楼1幢2楼2022年7-9月份管理清洁费	300.00	0.00	85,565,876.56

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2022-11-30	[11.30]付沙溪税务分局张展腾张凯淇2022年11-12月份医疗保险	0.00	860.44	85,565,016.12
合 计			2,978,201.10	525,884.63	

单位负责人：

张永成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

关如英

张品如

陈

叶

出纳：

李

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,717,577.45	699,899.44	3,017,678.01	
租赁款			3,408,093.14	277,594.45	3,130,498.69	
应收物业出租款			2,081,201.44	264,927.79	1,816,273.65	
张信辉			14,058.00	0.00	14,058.00	
杨林清			6,534.00	0.00	6,534.00	
胡毅强			60,480.00	0.00	60,480.00	
张志海			9,431.00	0.00	9,431.00	
朴玉林			-1,742.50	0.00	-1,742.50	
陈棣明、胡若鏢			166,600.00	124,950.00	41,650.00	
卢泽江			108,240.00	0.00	108,240.00	
刘金展			36,450.00	0.00	36,450.00	
李燕			45,694.00	14,740.00	30,954.00	
赖俊杰			51,405.75	16,582.50	34,823.25	
菜市场			2,400.00	0.00	2,400.00	
东邦色母公司			27,208.00	0.00	27,208.00	
A合同			17,000.00	0.00	17,000.00	
B合同			10,208.00	0.00	10,208.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			40,800.00	0.00	40,800.00	
唐金虎			137,218.06	0.00	137,218.06	
张海杰			51,891.00	0.00	51,891.00	
李金东			140,000.00	0.00	140,000.00	
周敏			39,200.00	49,000.00	-9,800.00	
洪晓珍			40,800.00	0.00	40,800.00	
蒋利云			11,935.00	0.00	11,935.00	
刘培新			97,750.00	0.00	97,750.00	
冯奎			42,000.00	0.00	42,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李平兴			6,273.29	7,605.29	-1,332.00	
布碎市场商户			315,834.04	0.00	315,834.04	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣(23幢2楼A)			14,250.00	0.00	14,250.00	
滕兵连(23幢2楼B)			15,200.00	0.00	15,200.00	
张志海（二楼）			9,817.50	0.00	9,817.50	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			55,776.00	35,616.00	20,160.00	
杨白全			36,000.00	0.00	36,000.00	
陈棣明			155,169.03	0.00	155,169.03	
纪庆辉			12,000.00	0.00	12,000.00	
罗彩莲			11,000.00	0.00	11,000.00	
何伟荣			12,000.00	0.00	12,000.00	
滕兵连			12,900.00	0.00	12,900.00	
姜文生			35,200.00	0.00	35,200.00	
罗建			13,384.27	0.00	13,384.27	
菜市场二楼			13,384.27	0.00	13,384.27	
中国铁塔公司（富山工业楼2幢楼顶天台）			30,000.00	0.00	30,000.00	
唐银红			12,155.00	14,586.00	-2,431.00	
陈嘉文			132,480.00	0.00	132,480.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			11,400.00	0.00	11,400.00	
张建波			35,112.00	0.00	35,112.00	
尹斌			5,544.00	1,848.00	3,696.00	
应收土地出租赁款			1,326,891.70	12,666.66	1,314,225.04	
张乃灼			25,800.00	0.00	25,800.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张焕华			33,625.00	0.00	33,625.00	
A合同1.1亩			18,425.00	0.00	18,425.00	
B合同0.8亩			15,200.00	0.00	15,200.00	
张接桃			63,000.00	0.00	63,000.00	
C合同2.625亩			63,000.00	0.00	63,000.00	
张建荣			77,400.00	0.00	77,400.00	
张桂英（龙城厂）			57,600.00	0.00	57,600.00	
余干明（镝艺厂）			24,000.00	0.00	24,000.00	
张帝昔			18,000.00	0.00	18,000.00	
李嘉强（鸿发厂）			12,600.00	0.00	12,600.00	
张海杰			8,904.00	0.00	8,904.00	
张国能			10,510.00	0.00	10,510.00	
冯显荣（康利厂）			27,722.00	0.00	27,722.00	
刘水平			5,700.00	0.00	5,700.00	
张美容			44,800.00	0.00	44,800.00	
张正喜			-11,000.00	-11,000.00	0.00	
张肇源			31,200.00	0.00	31,200.00	
张肇源-A合同			31,200.00	0.00	31,200.00	
张建波			57,116.00	0.00	57,116.00	
A合同			31,820.00	0.00	31,820.00	
B合同			25,296.00	0.00	25,296.00	
叶伟泽（英婷灵厂）			17,100.00	0.00	17,100.00	
张海杰（4.15亩）			47,725.00	0.00	47,725.00	
张海杰（0.12亩）			1,560.00	0.00	1,560.00	
沙溪镇人民政府			629,588.00	0.00	629,588.00	
凤凰山土地（476.96亩）			629,588.00	0.00	629,588.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
雷武英			10,400.00	0.00	10,400.00	
杨建			38,500.00	0.00	38,500.00	
李煜良			31,500.00	0.00	31,500.00	
梁嘉权			12,666.66	12,666.66	0.00	
张君柱			17,875.00	11,000.00	6,875.00	
中山市骏衡房地产公司			0.03	0.00	0.03	
张志明			33,000.00	0.00	33,000.00	
中山市贰伍捌墟有限公司			0.01	0.00	0.01	
发包款			7,712.00	0.00	7,712.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)			5,400.00	0.00	5,400.00	
张立贤(干塘坑1.36亩)			2,312.00	0.00	2,312.00	
水电费			171,183.19	356,821.25	-185,638.06	
自来水费			516,027.24	156,573.97	359,453.27	
电费			-344,844.05	200,247.28	-545,091.33	
布碎市场			-2,267.96	40,967.55	-43,235.51	
富山工业楼			-394,951.32	97,185.64	-492,136.96	
菜市场			33,505.78	36,148.60	-2,642.82	
龙尾坑宿舍			1,540.99	949.25	591.74	
建设街宿舍			-3,419.20	2,115.20	-5,534.40	
老年人协会商铺			20,747.66	22,881.04	-2,133.38	
医保社保			-10,834.76	132.80	-10,967.56	
其他			141,423.88	65,350.94	76,072.94	
应收税金			3,600.00	0.00	3,600.00	
布碎市场私人商铺			3,600.00	0.00	3,600.00	
其他应收及暂付款			-2,271.00	616.00	-2,887.00	
电视费			-2,271.00	616.00	-2,887.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
菜市场			3,668.00	0.00	3,668.00	
旧学校宿舍			-2,492.00	560.00	-3,052.00	
建设街宿舍			1,666.00	56.00	1,610.00	
布碎市场			-4,889.00	0.00	-4,889.00	
泽江街宿舍			-224.00	0.00	-224.00	
预付村民医保费用			129,469.88	64,734.94	64,734.94	
全民核酸检测餐费			10,625.00	0.00	10,625.00	
合 计			3,717,577.45	699,899.44	3,017,678.01	

单位负责人：

张永成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

关顺天

张永成
何粤宁
关顺天

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,765,408.77	31,984.96	1,733,423.81	
征地补偿款				1,531,227.20	0.00	1,531,227.20	
青苗补偿费				1,133,727.20	0.00	1,133,727.20	
横沙四线工程青苗补偿款				639,479.10	0.00	639,479.10	
中开高速公路中山段二期工程项目				494,248.10	0.00	494,248.10	
迁坟补偿款				397,500.00	0.00	397,500.00	
应付定金押金				61,100.00	0.00	61,100.00	
厚山幼儿园				61,100.00	0.00	61,100.00	
应付税金				-1,280,440.03	31,373.36	-1,311,813.39	
增值税及附加税				9,533.36	9,533.36	0.00	
土地税及房产税				-1,289,973.39	21,840.00	-1,311,813.39	
股东分红款				604,200.00	0.00	604,200.00	
土地款				111,500.00	0.00	111,500.00	
股金				491,400.00	0.00	491,400.00	
保健金				1,300.00	0.00	1,300.00	
其他				849,321.60	611.60	848,710.00	
其他应付及暂收款				7,598.00	0.00	7,598.00	
应付铺租				7,598.00	0.00	7,598.00	
城市更新项目合作框架协议约定经费				420,000.00	0.00	420,000.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
2018年敬老及文体活动经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动经费				100,000.00	0.00	100,000.00	
中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）土地支付奖励				421,112.00	0.00	421,112.00	
其他				611.60	611.60	0.00	
应付工资				106,850.00	84,000.00	22,850.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴利厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
干部				14,660.00	7,330.00	7,330.00	
干部工资				7,160.00	3,580.00	3,580.00	
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	
管理和固定人员				92,190.00	76,670.00	15,520.00	
办公室人员工资				31,040.00	15,520.00	15,520.00	
其他工作人员工资				61,150.00	61,150.00	0.00	
长期借款及应付款				5,839,042.29	1,500.00	5,837,542.29	
长期应付(押金)				5,839,042.29	1,500.00	5,837,542.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				351,000.00	0.00	351,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜肉市场				63,605.00	500.00	63,105.00	
张帝昔				6,000.00	0.00	6,000.00	
美红制花厂				10,092.44	0.00	10,092.44	
谈瑞锋				24,480.00	0.00	24,480.00	
杨耀辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
张接桃				13,781.00	0.00	13,781.00	
王贤闸（5号仓）				36,072.00	0.00	36,072.00	
张国能				5,000.00	0.00	5,000.00	
旧学校宿舍住户				7,780.00	500.00	7,280.00	
布碎市场商户				3,893,499.00	500.00	3,892,999.00	
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	800.00	
李金东				100,000.00	0.00	100,000.00	
张海杰				83,000.00	0.00	83,000.00	
租地				20,000.00	0.00	20,000.00	
管理费				10,000.00	0.00	10,000.00	
租地2				20,000.00	0.00	20,000.00	
厂房定金				30,000.00	0.00	30,000.00	
租地0.12亩				3,000.00	0.00	3,000.00	
张信辉				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张美容				20,000.00	0.00	20,000.00	
蒋利云				13,605.00	0.00	13,605.00	
黄国昆(广通)				3,000.00	0.00	3,000.00	
林毅超				10,080.00	0.00	10,080.00	
胡建康				14,815.00	0.00	14,815.00	
张乃灼				16,600.00	0.00	16,600.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐建秋				12,000.00	0.00	12,000.00	
张焕华				10,000.00	0.00	10,000.00	
王冬林				19,200.00	0.00	19,200.00	
叶伟泽				10,000.00	0.00	10,000.00	
东邦(新进)色母公司				160,000.00	0.00	160,000.00	
建设街宿舍住户				2,200.00	0.00	2,200.00	
张正喜				5,000.00	0.00	5,000.00	
张志海				13,549.10	0.00	13,549.10	
土地租赁				2,000.00	0.00	2,000.00	
一楼厂房				5,658.60	0.00	5,658.60	
二楼厂房				5,890.50	0.00	5,890.50	
张建波				19,576.00	0.00	19,576.00	
布碎市场				19,576.00	0.00	19,576.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)				36,288.00	0.00	36,288.00	
梁嘉权				5,000.00	0.00	5,000.00	
余干明				12,000.00	0.00	12,000.00	
张肇源				8,000.00	0.00	8,000.00	
张伟明				14,437.50	0.00	14,437.50	
王燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
周万根				2,000.00	0.00	2,000.00	
张锦培				5,000.00	0.00	5,000.00	
张桂英				12,600.00	0.00	12,600.00	
王文秀				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
杨林清				8,000.00	0.00	8,000.00	
冯奎				30,240.00	0.00	30,240.00	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	
洪晓珍				23,400.00	0.00	23,400.00	
张少均				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈棣明				24,990.00	0.00	24,990.00	
罗建				8,109.00	0.00	8,109.00	
刘水平				5,700.00	0.00	5,700.00	
土地租赁保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
垃圾中转站土地保证金				2,700.00	0.00	2,700.00	
张建荣				20,000.00	0.00	20,000.00	
李平兴				5,800.00	0.00	5,800.00	
朴玉林				6,273.00	0.00	6,273.00	
赖俊杰(16幢第二层)				9,949.50	0.00	9,949.50	
李燕(16幢第三层)				8,844.00	0.00	8,844.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)				3,000.00	0.00	3,000.00	
邓龙才				18,000.00	0.00	18,000.00	
陈锦康				3,000.00	0.00	3,000.00	
尹向容				7,632.00	0.00	7,632.00	
杨白全(13幢楼上)				20,000.00	0.00	20,000.00	
李嘉强				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈棣明(富山楼2幢2楼)				23,520.00	0.00	23,520.00	
纪庆辉(21幢2楼)				12,938.00	0.00	12,938.00	
何伟荣(22幢2楼A)				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连(22幢2楼B)				7,256.25	0.00	7,256.25	
张立贤(干塘坑1.36亩)				3,000.00	0.00	3,000.00	
姜文生				11,400.00	0.00	11,400.00	
胡毅强				36,288.00	0.00	36,288.00	
何伟荣(23幢2楼A合同)				6,750.00	0.00	6,750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
滕兵连(23幢2楼B合同)				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘金展				18,630.00	0.00	18,630.00	
刘培新（C1幢E座二、三楼）				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈有平（C1幢C座3楼）				6,864.00	0.00	6,864.00	
唐银红（C1幢C座2楼）				5,136.00	0.00	5,136.00	
雷武英（华富厂侧0.5亩）				2,000.00	0.00	2,000.00	
彭华林（庄下坑）保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
李毅（9号存仓2）				10,000.00	0.00	10,000.00	
和其星（9号存仓1）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李煜良（沙溪体育路土地合同保证金）				7,875.00	0.00	7,875.00	
杨建（沙溪体育路土地合同保证金）				8,250.00	0.00	8,250.00	
李知军（泽江大街9号合同保证金）				5,890.50	0.00	5,890.50	
陈嘉文（富山楼1幢3楼合同保证金）				28,800.00	0.00	28,800.00	
周艳存				13,680.00	0.00	13,680.00	
尹斌				5,544.00	0.00	5,544.00	
张润石				1,400.00	0.00	1,400.00	
卢跃健				13,500.00	0.00	13,500.00	
布碎市场商户（2022年后）				118,153.00	0.00	118,153.00	
唐冬联				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔东旭				8,775.00	0.00	8,775.00	
蔡克康				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨贵珍				5,000.00	0.00	5,000.00	
万小平				3,000.00	0.00	3,000.00	
李芸馨				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈春喜				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾凤珠				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘明军				6,000.00	0.00	6,000.00	
杨俊杰				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔海燕				5,000.00	0.00	5,000.00	
唐银红				9,000.00	0.00	9,000.00	
任群飞				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘国林				3,000.00	0.00	3,000.00	
李小军				10,000.00	0.00	10,000.00	
范永平				3,000.00	0.00	3,000.00	
饶丽华				5,000.00	0.00	5,000.00	
李红波				3,000.00	0.00	3,000.00	
付祖红				4,761.00	0.00	4,761.00	
严天财				3,612.00	0.00	3,612.00	
陈冬有				4,005.00	0.00	4,005.00	
何四女				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈运喜				6,000.00	0.00	6,000.00	
蔡聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
范志兰				3,000.00	0.00	3,000.00	
范少勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
布碎市场宿舍（2022年后）				10,000.00	0.00	10,000.00	
周敏				35,280.00	0.00	35,280.00	
中山市贰伍捌墟有限公司				109,380.00	0.00	109,380.00	
合 计				7,711,301.06	117,484.96	7,593,816.10	

单位负责人：何雪宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	81,306,109.99	85,565,625.30	短期借款	35		
其中：现金		851.08	609.18	应付款项	36	2,828,933.20	1,733,423.81
银行存款		81,305,258.91	85,565,016.12	应付工资	37		22,850.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,234,145.88	3,017,678.01				
存货	8			流动负债合计	41	2,828,933.20	1,756,273.81
流动资产合计	9	84,540,255.87	88,583,303.31	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,803,979.29	5,837,542.29
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	7,486,348.90	7,093,726.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	15,290,328.19	12,931,269.19
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	170,212.17	
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	170,212.17	
固定资产原值	19	64,787,840.05	64,747,349.30				
减：累计折旧	20	33,783,787.83	34,709,508.32	负债合计	49	18,289,473.56	14,687,543.00
固定资产净值	21	31,004,052.22	30,037,840.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	551,099.88	551,099.88	资本	50	10,303,292.02	10,303,292.02
固定资产合计	26	31,555,152.10	30,588,940.86	公积公益金	51	78,313,627.60	78,764,483.24
其他资产：				未分配收益	52	12,952,652.63	19,180,563.75
无形资产	30	3,663,637.84	3,663,637.84		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		101,569,572.25	108,248,339.01
资产总计	32	119,859,045.81	122,935,882.01	负债和所有者权益总计	56	119,859,045.81	122,935,882.01

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组

财政拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	6933	8797.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权 登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖 金			12880	0	6788.6	6091.4	
横四西工程建设项目养老 保障费用			5373000	0	0	5373000	
中山市2019年第三批次养 老保障费用		付厚山村民54 人2022年11月 份社保补助款	1935000	33998	383152	1551848	
四标四实信息采集工作奖 补经费			15360	0	15360	0	
中开高速征地拆迁专项补 助			150000	0	8500	141500	
2021年村（居）换届选举 选民误工补助			32100	0	32100	0	
全民核酸检测餐费			1950	0	1950	0	
出租屋巡查工作奖补资金			8390	0	0	8390	

单位负责人：张长钱 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

村务监督委员会